

平成 28 年度 公益社団法人埼玉県臨床検査技師会

第 1 回理事会議事録

日 時	平成 28 年 4 月 14 日 (木) 19 時 00 分より			
場 所	埼臨技事務所 さいたま市浦和区領家 7-14-7			
議 題	I. 行動報告	II. 報告事項	III. 承認事項	IV. 議題
出 席 (理事)	津田聡一郎 奈良 豊 小島 徳子 武関 雄二 (監事) 遠藤 敏彦	神山 清志 長岡 勇吾 濱本 隆明 鳥山 満	岡田 茂治 伊藤 恵子 藤井 豊善	矢作 強志 猪浦 一人 長澤英一郎 小山 博史 松岡 優 神嶋 敏子
欠 席 (理事)	島村 益広	山口 純也	野瀬 和彦	
	(監事) 細谷 博光			

本日の理事会の出席者は 18 名であった。理事の出席者は 17 名で、現在数 20 名の過半数に達しており、定款第 33 条第 1 項の決議を行うに必要な要件を満たしていることを確認した。議長は、定款第 32 条第 1 項より、津田聡一郎会長が務めることとなった

I. 行動報告 (平成 28 年 3 月 10 日～平成 28 年 4 月 13 日)

- 3 月 10 日 (木) 平成 27 年度公益社団法人第 12 回理事会： 島村、矢作、小山、長岡、伊藤、松岡、小島、濱本、藤井、長澤、神嶋、鳥山、野瀬、遠藤
- 3 月 10 日 (木) 平成 27 年度埼玉県医師会精度管理調査報告会： 津田、神山、岡田、矢作、藤井、猪浦、鳥山、野瀬
- 3 月 10 日 (木) 西部地区研修会： 奈良、武関
- 3 月 12 日 (土) 文京学院大学学位記授与式出席： 奈良
- 3 月 12 日 (土) 埼玉医科大学保健医療部卒業式出席： 松岡
- 3 月 14 日 (月) 西武医学技術専門学校卒業式出席： 津田
- 3 月 15 日 (火) 埼玉県立大学卒業式出席： 岡田
- 3 月 17 日 (木) 平成 27 年公益社団法人臨時会員総会： 津田、神山、島村、岡田、矢作、小山、奈良、猪浦、長岡、松岡、小島、濱本、藤井、長澤、神嶋、山口、鳥山、武関、野瀬、遠藤、細谷
- 3 月 18 日 (金) 第 45 回埼玉県医学検査学会第 7 回実行委員会： 猪浦、長岡、長澤
- 4 月 7 日 (木) 会計部作業： 松岡、小島
- 4 月 9 日 (土) 検体採取等に関する厚労省指定講習会会場下見： 津田、矢作、長岡、長澤

II. 報告事項

1 事務局

- (1) 各技師養成校卒業式へ出席した。(別紙資料 1)
- (2) 第 14 回生物試料分析科学会関東支部集会、第 18 回埼玉脂質代謝研究会への名義後援を行った。(別紙資料 2)
- (3) 日臨技有功賞に蒲池正次氏の受賞が決定した。

2 総務部

- (1) 「埼臨技だより」第 443 号、4 月 15 日発行予定

3 事業部

特に無し。

4 学術部

平成 28・29 年度研究班合同会議について

5 精度保証部

特に無し。

6 会計部

- (1) 平成 27 年度正会員費 1 名分 5,000 円、入会金 1 名分 1,000 円、合計 6,000 円の入金があった。
- (2) 平成 28 年度正会員費 2,439 名分 12,195,000 円、入会金 12 名分 12,000 円、合計 12,207,000 円の入金があった。
- (3) 生涯教育推進研修会助成金 50,000 円×3 研修会、150,000 円の入金があった。
- (4) 新入会員研修会助成金 109,500 円の入金があった。
- (5) 平成 27 年度臨床検査データ標準化事業助成金 40,000 円の入金があった。
- (6) 埼玉県医師会より精度管理費 2,265,535 円の入金があった。
- (7) H&T に平成 28 年度会員管理システム保守費用 216,000 円を支払った。
- (8) 埼臨技だより第 442 号印刷代 143,942 円、埼臨技会誌 Vol.62 No.4 印刷代 587,520 円、合計 731,462 円を石井印刷に支払った。

7 精度管理委員会

- (1) 平成 27 年度埼玉県臨床検査精度管理調査の会計報告を行った。

8 一都八県会長会議

特に無し。

9 日臨技関甲信支部

特に無し。

10 日臨技

副会長に長沢光章氏が代表理事・副会長に、深澤恵治氏が執行理事に就任した。

11 第 45 回埼玉県医学検査学会

- (1) 3 月 18 日、第 7 回実行委員会を開催した。(別紙資料 3)

12 第 54 回日臨技関甲信・首都圏支部医学検査学会準備委員会

特に無し。

III. 承認事項

事務局

1 会員動向 (平成 28 年度分)

平成 28 年 4 月 1 日現在

会員数 2,592 名

(新入会員 37 名 [平成 27 年度会員数 2,587 名])

賛助会員 22 社 [平成 27 年度 79 社]

承認された。

総務部

特に無し。

事業部

- 2 平成 28・29 年度検査室管理運営委員について（別紙資料 4）
承認された。

学術部

- 3 平成 27 年度埼臨技会誌優秀論文賞について
承認された。

精度保証部

特に無し。

会計部

特に無し。

精度管理委員会

特に無し。

IV. 議題

- 1 名誉会員の選任について
津田会長より原 繁一氏の名誉会員推薦について発言があった。これを受け理事会審議の結果、出席理事全会一致で承認し、平成 28 年度定時会員総会議案へ上程することとした。
- 2 平成 28 年度定時会員総会について（別紙資料 5）
矢作事務局長より平成 28 年度定時会員総会について発言があった。これを受け理事会審議の結果、出席理事全会一致で承認した。

以上で本日の議事を終了し、議長は協力を謝して閉会とした。

平成 28 年 4 月 14 日

議 長 津 田 聡一郎 印
(代表理事)

監 事 遠 藤 敏 彦 印